

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA - Mercado Livre do Produtor - MLP e Pavilhão 4 - UNIDADE CONTAGEM -

Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2021

HISTÓRICO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	627.163,26	615.541,07	690.799,49	620.959,31	659.612,18	666.595,99	681.704,68	671.101,75	786.519,88	694.360,42	755.318,12	749.759,94	8.219.436,09
1.1	SERVICIOS	674.755,31	665.038,21	745.386,01	669.316,07	709.049,81	710.991,01	717.164,81	716.479,50	779.281,19	744.664,46	810.954,97	805.633,86	8.748.715,21
	Boxes	64.095,41	64.095,41	64.095,41	64.095,41	64.095,41	64.095,41	64.095,41	64.095,41	67.823,59	67.823,59	67.823,59	67.823,59	784.057,64
	Alojamentos/Pousada do Produtor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recargas diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amulantes	9.326,60	3.536,00	7.488,00	6.240,00	6.240,00	7.072,00	5.824,00	4.784,00	7.072,00	4.647,40	7.827,20	8.316,40	78.373,60
	CSV - Comercializacao Sobre Veiculo	56.302,60	50.201,40	45.333,20	47.381,60	51.727,60	54.796,60	44.189,00	50.896,80	50.777,00	54.540,40	59.284,90	61.883,60	627.314,70
	Recargas de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifa de Transferência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Módulos	512.226,80	510.742,40	579.248,80	521.302,20	554.392,80	550.510,00	567.344,80	561.702,60	609.192,60	571.980,90	623.565,90	630.958,80	6.793.258,60
	Atacadado Comerciante	8.928,00	8.928,00	7.584,00	8.064,00	8.064,00	7.584,00	8.352,00	7.488,00	10.170,00	10.170,00	7.119,00	8.475,00	99.588,00
	Barraca de Lanches	284,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,90
	Cadastro do Produtor	2.209,80	1.308,00	1.056,00	534,00	750,00	1.359,00	999,00	900,00	891,00	744,00	828,00	1.146,00	12.724,80
	Carregador/Chapa Mensalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Certificado de Origem Avulso	1.520,00	2.230,00	1.750,00	1.670,00	2.050,00	1.870,00	1.890,00	2.260,00	2.500,00	2.365,00	2.178,00	2.046,00	24.329,00
	Exposicao Area Verde	-	-	18.900,00	-	-	-	-	2.500,00	-	1.166,67	15.096,68	2.776,67	52.340,02
	Módulo Fixo Mensalista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Romaneio Entrada	7.000,00	7.328,00	8.484,00	7.784,00	8.420,00	8.684,00	6.792,00	6.884,00	7.112,00	8.545,00	9.475,00	8.345,00	94.853,00
	Romaneio de Entrada Comerciante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Processos Licitatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vareajo Avulso	12.080,00	16.055,80	11.223,40	12.057,80	13.310,00	14.517,80	15.088,60	15.945,60	14.078,60	22.221,60	17.362,50	13.579,20	177.520,90
	Vareajo Mensalista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,69
	Cadastro Funcionário Lojas	-	111,00	-	19,66	-	-	-	-	11,69	-	-	20,80	151,46
	Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cadastro Vareajo	781,20	502,20	223,20	167,40	-	502,20	-	167,40	446,40	459,90	394,20	262,80	3.906,90
1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA	(47.924,95)	(50.584,28)	(55.953,20)	(48.838,49)	(52.396,45)	(47.480,66)	(52.844,76)	(52.797,13)	3.410,66	(54.639,42)	(60.514,47)	(60.810,51)	(581.373,66)
	(-) PASEP	(11.133,46)	(10.973,13)	(12.298,87)	(11.043,72)	(11.700,18)	(10.841,61)	(11.833,22)	(11.821,91)	(12.857,74)	(12.210,79)	(13.380,76)	(13.256,28)	(143.351,67)
	(-) COFINS	(51.281,40)	(50.542,90)	(56.649,34)	(50.868,02)	(53.891,74)	(49.937,10)	(54.504,53)	(54.452,44)	(56.243,66)	(56.243,66)	(61.632,58)	(61.059,23)	(601.062,94)
	(-) ISSQN - Imposto sobre serviço MLP	(57,83)	(39,24)	(31,68)	(15,12)	(20,52)	(40,77)	(40,77)	(27,00)	(24,03)	(14,04)	(24,84)	(13,14)	(348,98)
	(-) Serviços Cancelados e Descontos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação de PASEP - Crédito Fiscal	2.595,00	1.956,99	2.323,68	2.334,68	2.359,91	2.379,36	2.414,13	2.408,86	2.906,22	2.466,81	2.590,72	2.411,34	29.147,70
	Recuperação de Cofins - Crédito Fiscal	11.952,74	9.014,00	10.703,01	10.753,69	10.856,08	10.959,46	11.119,63	11.095,36	13.366,21	11.362,26	11.932,99	11.106,80	134.242,23
1.3	RECUPERAÇÃO REVERSÃO DE DESPESA													
	Recup. Desp. Legais Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	332,90	1.087,14	1.366,68	481,73	2.958,82	3.085,64	17.384,63	7.419,38	3.828,03	4.335,38	4.877,62	4.936,59	52.094,54
	Juros Ativos	287,46	70,80	199,08	305,73	254,66	275,82	292,80	323,13	368,12	410,15	440,15	451,26	2.869,07
	Multas Contratuais	28,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,47
	Variacoes Monetarias Ativas	16,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,43
	Descontos Obtidos	-	167,86	107,00	-	-	-	1.399,34	-	-	-	-	-	1.674,20
	Auto de Infração	-	848,48	1.060,60	-	2.528,16	2.809,82	15.692,49	6.950,73	3.384,91	4.335,38	4.637,47	4.685,33	46.933,37
	Liberacao de Produtos	-	-	-	176,00	176,00	-	-	-	-	-	-	-	352,00
	Liberacao de Carninhos Apreendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	75,00
1.5	OUTRAS RECEITAS													
	Receitas Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	(500.514,02)	(465.778,77)	(492.364,76)	(475.860,65)	(475.305,83)	(520.898,65)	(493.827,52)	(499.751,63)	(529.798,66)	(502.431,21)	(1.130.178,17)	(510.568,98)	(6.597.278,85)
2.1	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	(201.507,08)	(204.518,06)	(197.651,56)	(196.937,47)	(202.498,16)	(245.039,55)	(206.692,16)	(219.001,31)	(228.346,76)	(225.761,01)	(241.366,52)	(217.720,22)	(2.587.039,86)
2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	(124.952,14)	(127.526,13)	(120.317,32)	(121.738,92)	(126.569,40)	(153.576,54)	(126.723,11)	(135.395,93)	(142.866,71)	(139.589,32)	(135.952,22)	(134.789,84)	(1.589.997,58)
	Ordenados	(91.627,13)	(93.265,46)	(86.892,67)	(87.198,61)	(91.100,91)	(113.014,90)	(93.713,97)	(100.929,34)	(103.962,52)	(103.881,46)	(99.155,98)	(98.563,56)	(1.163.306,51)
	Gratificacoes	(4.251,20)	(4.406,99)	(4.524,67)	(3.389,70)	(4.834,88)	(8.060,70)	(5.652,07)	(5.350,98)	(4.827,52)	(5.652,06)	(5.652,06)	(5.609,41)	(62.212,24)
	Horas Extras	(699,32)	-	(2.343,20)	(2.198,59)	(1.858,25)	(1.858,25)	(983,06)	(983,06)	(1.299,81)	(1.299,81)	(3.324,72)	(2.416,83)	(15.123,78)
	Adicional Noturno	(2.314,02)	(3.212,00)	(2.059,64)	(2.585,92)	(1.691,92)	(2.896,43)	(2.525,72)	(2.896,15)	(3.296,41)	(3.003,98)	(2.446,63)	(3.029,24)	(31.991,36)
	Décimo Terceiro Salario	(9.452,67)	(9.375,05)	(9.265,98)	(9.491,88)	(9.968,06)	(11.151,90)	(9.934,02)	(9.872,35)	(11.708,04)	(10.174,51)	(10.357,55)	(10.019,76)	(119.869,77)
	Bônus	(5.788,32)	(6.113,26)	(6.158,18)	(6.158,18)	(6.158,18)	(2.418,75)	(2.034,86)	(2.194,14)	(2.194,14)	(2.194,14)	(1.834,77)	(2.264,40)	(45.511,32)
	Provisao de Ferias	(10.560,67)	(10.883,04)	(11.116,70)	(10.217,95)	(11.217,38)	(13.876,13)	(12.687,77)	(13.913,23)	(15.807,28)	(13.233,72)	(13.103,64)	(12.736,90)	(149.408,41)
	Quebra de Caixa	(258,21)	(269,53)	(299,48)	(299,48)	(299,48)	(299,48)	(174,70)	(149,74)	(149,74)	(149,74)	(74,87)	(149,74)	(2.574,19)
	Recuperação Desp.Proventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL	(45.607,52)	(46.547,03)	(43.915,83)	(44.434,72)	(46.197,87)	(56.055,42)	(46.163,93)	(49.419,52)	(52.146,33)	(50.950,10)	(49.622,56)	(49.198,28)	(580.259,11)
	INSS Instituto Nacional Seg. Social	(27.284,09)	(27.889,69)	(25.983,01)	(26.513,52)	(27.633,83)	(33.422,61)	(27.066,34)	(29.018,69)	(29.991,88)	(30.207,08)	(29.247,67)	(29.128,63)	(343.387,04)
	Salario Educacao	(2.623,47)	(2.681,70)	(2.498,37)	(2.681,70)	(2.681,70)	(3.213,71)	(2.602,53)	(2.883,83)	(2.790,26)	(2.812,28)	(2.812,28)	(2.800,83)	(33.017,99)
	FGTS Fundo Garantia Tempo Servico	(8.395,10)	(8.581,44)	(7.994,77)	(8.158,01)	(8.502,72)	(10.263,89)	(8.238,11)	(8.928,83)	(9.228,27)	(9.294,49)	(8.999,28)	(8.962,65)	(105.567,55)
	INSS s/ Ferias	(2.745,77)	(2.829,59)	(2.890,34)	(2.670,71)	(2.916,52)	(3.607,79)	(3.298,82)	(3.617,44)	(4.109,80)	(3.440,77)	(3.406,95)	(3.311,59)	(38.846,18)
	FGTS s/ Ferias	(844,85)	(870,64)	(889,34)	(821,76)	(897,40)	(1.110,09)	(1.015,02)	(1.113,06)	(1.264,58)	(1.058,70)	(1.048,29)	(1.018,95)	(11.952,68)
	INSS s/ 13 Salario	(2.457,69)	(2.437,51)	(2.409,15)	(2.467,89)	(2.357,70)	(2.899,49)	(2.582,85)	(2.566,81)	(3.043,57)	(2.645,37)	(2.692,96)	(2.605,14)	(31.166,13)
	FGTS s/ 13 Salario	(756,21)	(750,00)	(741,28)	(758,35)	(725,45)	(892,15)	(794,72)	(789,79)	(936,48)	(813,96)	(828,60)	(801,58)	(9.589,57)
	Salario Educacao s/ Ferias	(264,02)	(272,08)	(277,92)	(256,80)	(280,43)	(346,90)	(317,19)	(347,83)	(395,18)	(330,84)	(327,59)	(318,42)	(3.735,20)
	Salario Educacao s/ 13 salario	(236,32)	(234,38)	(231,65)	(237,30)	(226,72)	(278,80)	(248,35)	(246,81)	(292,65)	(254,36)	(250,49)	(250,49)	(2.996,77)
2.1.3	OUTROS PROVENTOS	(30.947,42)	(30.444,90)	(33.418,41)	(30.763,									

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS

CONTA GRÁFICA - Mercado Livre do Produtor - MLP e Pavilhão 4 - UNIDADE CONTAGEM -

Resultado Contábil - Janeiro a Dezembro 2021

HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Manutenção, Conservação e Instalações							(948,08)						(948,08)
Manut. e Conservação de Máquinas de Escrit.					(107,90)								(107,90)
Manut. e Cons. de Maquinas e Equipamentos													-
Manut. E conser. De arruamentos e jardins													-
Estacionamento & Pedágio													-
Tecnologia, Informática e Sistemas	(5.198,22)	(4.128,34)	(4.128,34)	(4.128,18)	(4.128,34)	(4.491,92)	(4.426,42)	(4.412,51)	(3.978,78)	(3.979,78)	(4.885,80)	(4.885,78)	(52.772,41)
Aluguel de Equipamentos	(46,20)	(46,20)	(46,20)	(46,20)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,19)	(1.846,20)	(14.954,33)
Consultoria e Auditoria													-
Serviços Gerais													(630,00)
Aluguel de Equipamentos de Informática	(3.295,39)	(3.292,79)	(3.308,74)	(3.319,79)	(3.435,17)	(3.464,07)	(3.462,53)	(3.595,58)	(3.563,26)	(3.580,70)	(3.632,41)	(3.643,08)	(41.593,51)
Locação de Veículos													-
Guarda e Vigilância	(80.033,34)	(76.360,66)	(78.663,30)	(78.663,30)	(78.663,30)	(78.764,89)	(85.523,31)	(82.569,58)	(109.060,01)	(82.427,18)	(87.857,38)	(83.344,24)	(1.001.930,49)
Publicidade Institucional - Mercalfores		(2.760,00)	(2.330,00)	(250,00)		(2.950,00)	(600,00)						(8.890,00)
Divulgação de Promoção - Mercalfores		(67,80)											(67,80)
Seguro Veículos													-
Seguro Patrimonial e Edificações			(619,04)	(33.509,52)	(33.509,52)	(33.509,52)	(33.200,00)	(33.819,04)	(33.509,52)	(33.509,52)	(33.509,52)	(32.131,48)	(344.273,44)
Despesa Serviços de Limpeza	(30.166,76)	(13.280,00)											-
Compostagem Material Orgânico													-
RDC - Recuperação Despesas Comuns (Ref. 50% de 20.000 m2)	(120.000,00)	(120.000,00)	(120.000,00)	(120.000,00)	(110.000,00)	(110.000,00)	(110.000,00)	(110.000,00)	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000,00)	(600.381,50)	(1.320.000,00)
Mercado de Flores													(30.947,50)
2.4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(12.601,90)	(12.599,61)	(12.599,61)	(12.521,74)	(12.521,56)	(12.521,16)	(12.517,80)	(12.475,89)	(12.984,51)	(12.968,88)	(12.790,69)	(12.759,41)	(151.862,76)
Depreciacao e Amortizacao	(6.565,14)	(6.563,22)	(6.563,22)	(6.563,22)	(6.563,22)	(6.562,82)	(6.559,46)	(6.516,17)	(6.825,12)	(6.809,49)	(6.631,30)	(6.604,41)	(79.326,79)
Depreciacao e Amortizacao Lei 10865/04	(6.036,76)	(6.036,39)	(6.036,39)	(5.958,52)	(5.958,34)	(5.958,34)	(5.958,34)	(5.959,72)	(6.159,39)	(6.159,39)	(6.159,39)	(6.155,00)	(72.535,97)
2.5 IMPOSTOS E TAXAS							(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)	(7,022,12)	(35.236,60)
Impostos e Taxas													(126,00)
Despesas Legais e Judiciais													-
IPTU							(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)	(7.022,12)		(35.110,60)
2.6 OUTRAS DESPESAS													-
Convênios													-
Provisões Contingências Fiscais													-
Provisões Contingências Trabalhistas													-
Perdas Eventuais - Prov. Cred. Liq. Duvidosa													-
2.7 DESPESAS FINANCEIRAS	(110,56)												(110,56)
Outras Despesas Operacionais - Bancárias													-
Variações Monetárias Passivas													-
Juros Passivos	(110,56)												(110,56)
Multa por Atraso de Pagamento													-
Descontos Concedidos													-
3 RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL	126.649,24	149.762,30	198.434,73	145.098,66	184.306,35	145.697,34	187.877,16	171.350,12	256.721,22	191.929,21	(374.860,05)	239.190,96	1.622.157,24
4 IRPJ/CSLL			(227.631,20)			(178.335,65)			(253.651,11)			(59.512,86)	(719.130,82)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-	-	(165.787,65)			(129.514,45)			(184.919,93)			(42.339,91)	(522.551,94)
Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-	(61.843,55)			(48.821,20)			(68.731,18)			(17.172,95)	(196.568,88)
5 RESULTADO CONTÁBIL APÓS IRPJ/CSLL	126.649,24	149.762,30	(29.196,47)	145.098,66	184.306,35	(32.638,31)	187.877,16	171.350,12	3.070,11	191.929,21	(374.860,05)	179.678,10	903.026,42
6 INVESTIMENTOS													

Názio Veloso da Silva
CRC/ AM 006457/O-0Luciano Coelho Pettersen
Diretor Financeiro